

Statistics



S4 podnikový informačný systém

ZÁKAZKY PLUS

Predstavenie modulu

Modul *Zákazky plus* je určený k riadeniu zákaziek (projektov) v informačnom systéme Money. Umožňuje sledovať zákazky od prvotných marketingových akcií cez evidenciu obchodných prípadov až po uzatvorenie zmluvy, realizáciu, fakturáciu, vyhodnotenie a následnú servisnú podporu. Zákazkou tak môže byť obchodný prípad, projekt, servis, výroba alebo marketingová akcia.

MODUL ZÁKAZKY PLUS VÁM UMOŽNÍ PLÁNOVAŤ, TVORIŤ ROZPOČET A SLEDOVAŤ ZISKOVOSŤ VAŠICH ZÁKAZIEK.

Zákazky plus využijú napríklad obchodné, stavebné alebo výrobné firmy, firmy poskytujúce služby či servisné spoločnosti – je možné ich nasaďiť všade tam, kde je **potrebné plánovať a porovnávať náklady s výnosmi**. Pre každú zákazku jednoducho naplánujete očakávané výnosy a náklady a nakoľko plánovanie zákaziek nie je len o účtovníctve, zákazku môžete previazať s akýmkoľvek dokladom, cenníkom alebo katalógom. Do prehľadu o nákladoch zákazky sa tak premietnu nie len účtovné doklady, ale všetky súvisiace veci, od nákupu materiálu až po čas strávený napríklad telefonátmi.

MODUL ZÁKAZKY PLUS VÝRAZNE ZJEDNODUŠUJE A SPREHLADŇUJE RIADENIE ZÁKAZIEK VO VŠETKÝCH FÁZACH REALIZÁCIE.

Môžete naplánovať časový harmonogram zákazky od prvého kontaktu až po finálne odovzdanie zákazky. Prepojenie na evidenciu aktivít zefektívni vaše plánovanie a priradenie úkolov vašim zamestnancom. Zákazky je možné detailne rozčleniť podľa skupín, stavov alebo typov zákaziek, zákazkových kľúčov a ďalších parametrov, čo vám zjednoduší vyhľadávanie a následné vyhodnocovanie. Pre každú zákazku môžete evidovať neobmedzene podriadených projektov.

VŠETKY INFORMÁCIE MÁTE PO RUKU NA JENOM MIESTE.

Zákazky plus sú plne integrované do informačného systému Money čím je zabezpečená komplexná previazanosť s účtovníctvom, adresárom, aktivitami, sklodom, všetkými dokladmi a ďalšími číselníkmi vedenými v systéme. Lahko tak získate presný prehľad o celej zákazke.

Možnosti modulu Zákazky plus

Zákazkou sa rozumie akákoľvek obchodná akcia, ktorú firma potrebuje vyhodnotiť z hľadiska úspešnosti, alebo k nej potrebuje evidovať bližšie informácie (zodpovedného pracovníka, poznámky, doklady, pripojené dokumenty atď.). Zákazka môže mať niekoľko fáz, ktoré sa odlišujú pomocou nastavenia **Stavu zákazky**, prípadne sa pre každú z fáz môže založiť ďalšia podriadená zákazka – záleží na okolnostiach a potrebách firmy. Pre každú z fáz sa môže individuálne nastaviť **Konfigurácia aktualizácie zákaziek**, ktorá určí okruh údajov vstupujúcich do tejto fázy zákazky. Do výpočtu plánovaných a skutočných nákladov a výnosov zákazky sa následne zahrnú všetky doklady, aktivity či účty, ktoré majú k zákazke vytvorenú väzbu a súčasne sú definované v konfigurácii aktualizácie príslušnej zákazky. Jednotlivé vývojové fázy zákazky sú spravidla štyri, ale podľa konkrétnej situácie či potreby sa ktorákoľvek z nich môže vynechať.



- Marketingová** – vznikajú tu obchodné dopyty. Nežadávajú sa výnosy, ale zatiaľ len náklady, zostavuje sa obchodný plán a rozpočet. V *Konfigurácii aktualizácie* preto stačí nastaviť *Plánované a skutočné náklady*.
- Obchodná** – vytvárajú sa ponuky, ďalšie objednávkové doklady a vznikajú prvé aktivity (úlohy, telefonáty, e-maily). V *Konfigurácii aktualizácie* je potrebné zadať nastavenie aj pre *Plánované výnosy* – v súvislosti s *Plánovanými nákladmi* sa dá zistiť *Plánovaný zisk*.
- Realizačná** – zo skôr vytvorených ponúk vznikajú objednávky s pevne stanovenými cenami a pre uskutočnené služby sa vytvoria *Aktivity*. Z dodacích listov a aktivít sa generujú faktúry. Zákazka sa taktiež prideliť všetkým dokladom, ktoré súvisia s prevádzkovými výdavkami a príjmami (faktúry, príjmové pokladničné doklady, skladové a interné doklady). Do *Konfigurácie aktualizácie* je potrebné zahrnúť *Skutočné výnosy a náklady*, čím sa zistí *Skutočný zisk*. Sledovanie rozdielu medzi plánovaným stavom a skutočnosťou možno zabezpečiť *Rozpočtami zákaziek*.
- Postrealizačná fáza** – v tejto fáze je možné evidovať reklamácie (ktoré zisk zo zákazky znižujú) a prípadný servis (ktorý naopak zisk zvyšuje). Pri väčšom rozsahu postrealizačných aktivít existuje možnosť využitia systému tvorby podriadených zákaziek, napr. každú reklamáciu viesť ako samostatnú zákazku, ktorá má väzbu na pôvodnú zákazku.

Všetky zákazky je možné detailne rozčleniť podľa skupín, stavov, typov, zákazkových kľúčov a ďalších parametrov, čo vám zjednoduší vyhľadávanie a reporting. Priamo z otvorenej zákazky môžete vytvárať doklady, ktoré je možné následným generovaním *Aktivít* rozdeliť jednotlivým zamestnancom ako úlohy do kalendára (Outlook). Vďaka dômyselnému previazaniu katalógových kariet priamo s typom aktivít je možné splnené aktivity jednoducho vyúčtovať priamo s väzbou na pôvodný doklad.

S tvorbou zákaziek sú úzko spojené aj *Rozpočty*. Môžete zostaviť *Účtovný rozpočet* (zahrnutím vybraných účtov z účtovného rozvrhu) alebo *Obchodný rozpočet* (zaradením skupín, prípadne druhov položiek katalógu). Jednotlivé rozpočty sa tak môžu preniesť do zákaziek a ich aktualizáciu je možné nadviazať na aktualizáciu zákazky.

Pri aktualizácii výberom je možné selektívne určiť údaje, ktoré vstupujú do rozpadu aktualizácie (napr. konkrétny doklad) a buď nimi pôvodné hodnoty prepísať alebo ich k nim pripočítat

Údaje v záložke Rozpad aktualizácie sa dajú ľubovoľne filtrovať, zoskupovať, spočítavať, ako aj exportovať do Excelu. Podávajú podrobné informácie o všetkých vstupných hodnotách

Rozpočty môžu byť obchodné alebo účtovné a do zákaziek sa dajú taktiež importovať z externého programu

Na karte zákazky možno v záložkách Aktivity a Doklady pracovať s jednotlivými záznamami rovnako, ako aj v zdrojovom zázname

Plánované aj skutočné výnosy a náklady sa prepočítávajú pri každej aktualizácii zákazky

Plánované aj skutočné náklady a výnosy možno podrobne analyzovať pomocou funkcie Rozpad aktualizácie, ktorá poskytuje možnosť ľubovoľného zoradenia, filtrovania a sumarizácie častí vstupujúcich do zákazky alebo rozpočtu.

Nakoľko je modul Zákazky plus veľmi variabilný a umožňuje rôzne možnosti nastavenia, odporúčame jeho nasadenie realizovať s pomocou certifikovaných konzultantov Money. Správne nastavené riadenie zákaziek

Príklady použitia modulu Zákazky plus

Oblasti použitia modulu Zákazky plus sú veľmi široké, pričom kľúčovými vlastnosťami pre riadenie zákaziek je jednoduchosť a funkčnosť umožňujúca vytvorenie plánu, následne sledovanie skutočnosti, porovnávanie plánu a získavanie prehľadu o stave zákazky. Príklady použitia modulu, ktoré uvádzame v nasledujúcom texte sú len inšpiračné – v iných typoch firiem sa nastavenie a použitie modulu Zákazky môže prispôbiť konkrétnym požiadavkám iným spôsobom.

Stavebná firma

Pri stavebných firmách vzniká plán nákladov zákazky na základe vopred pripravenej technickej kalkulácie, spravidla vytvorenej v špecializovanej externej aplikácii. Tento pripravený plán sa do zákazky vloží pomocou dokladov, ktoré sa do ERP systému Money môžu importovať, prípadne je ich možné zadať ručne. Hodnoty plánovaných nákladov sa z dokladov do zákazky premietnu pomocou Aktualizácie zákazky, preto je najprv potrebné nastaviť vhodnú Konfiguráciu aktualizácie zákazky. Karta konfigurácie sa skladá z niekoľkých záložiek: V záložke Všeobecne sa určia hodnoty potrebné k aktualizácii. V ďalších záložkách sa tieto vstupné hodnoty konkretizujú – vyberie sa okruh aktivít a druh dokladu, stanoví sa aj typ ceny, ktorú má program pri výpočte použiť. Každý výber vstupných hodnôt je možné obmedziť filtrom.

Kód: STAVEBNÍ
Název: Stavební zakázka

Aktualizované údaje

- Plánované výnosy
 - Aktivity
 - Účty
 - Doklady
- Plánované náklady
 - Aktivity
 - Účty
 - Doklady
- Skutečné výnosy
 - Účty
 - Doklady
- Skutečné náklady
 - Aktivity
 - Účty
 - Doklady

Plánované náklady

Do plánovaných nákladov môžu byť v stavebnej firme zahrnuté tieto typy dokladov:

Aktivita – na kartách aktivít sa definujú plánované činnosti spojené so zákazkou (plánované zameriavacie práce, projektová činnosť). Spojením aktivity, katalógovej karty a kalkulačného cenníka vznikne plán nákladov na vlastné práce.

Objednávky vydané – objednávajú sa dodávateľské práce. Ceny uvedené v objednávkach dodávok sa premietnu do plánovaných nákladov zákazníkov.

Objednávky prijaté – pomocou prijatých objednávok sa rezervuje materiál potrebný k realizácii zákazky. Nákupné a skladové ceny, prípadne ceny z dodávateľského cenníka sa do zákazky premietnu ako plánované náklady.

Skutočné náklady

Aktivita – splnením plánovaných aktivít alebo zadaním novo uskutočnených aktivít sa do zákazky premietne hodnota odvedených prác.

Dodacie listy / Skladové výdajky – do zákazky vstupuje spotreba materiálu ocenená skutočnými obstarávacími nákladmi.

Faktúry prijaté – pomocou faktúr sa do zákazky premietnu náklady na prácu realizované dodávateľmi alebo iné priame náklady. Z prijatých faktúr môžu byť do zákazky vložené taktiež náklady na materiál, ktorý sa na stavbu dodáva priamo a neprechádza cez firemný sklad.

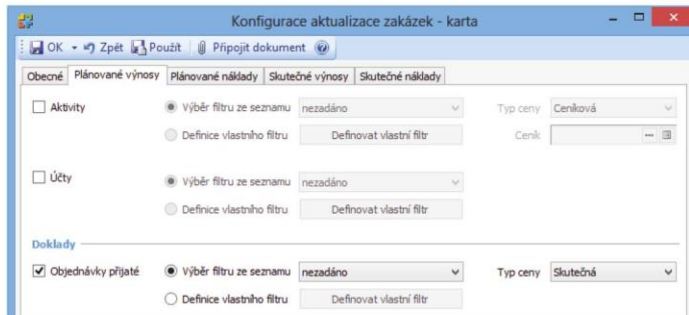
Predajky prijaté – predstavuje drobný materiál nakúpený za hotové peniaze pri realizácii zákazky

Interné doklady – pomocou interných dokladov je možné do zákazky premietnuť nepriame režijné náklady.

Zákazkové doklady – do zákazky sa vkladajú náklady na cestovné.

Plánované výnosy

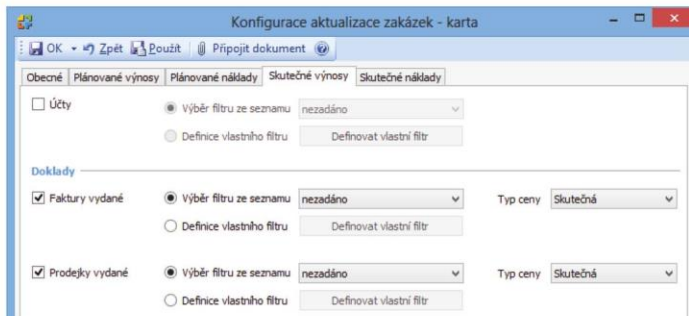
Objednávky prijaté – plánované výnosy z prijatých objednávok predstavuje predajná cena. Pomocou prijatých objednávok sa taktiež môže definovať fakturačný kalendár.



Skutočné výnosy

Faktury vystavené – prevzatím prijatých objednávok do vystavených faktúr sa do zákazok premietnu skutočné výnosy.

Predajky vystavené – pomocou predaja za hotové peniaze sa do zákazok preberú výnosy z predaja pôvodne neplánovaného vybavenia alebo odpracovaných nadčasov.



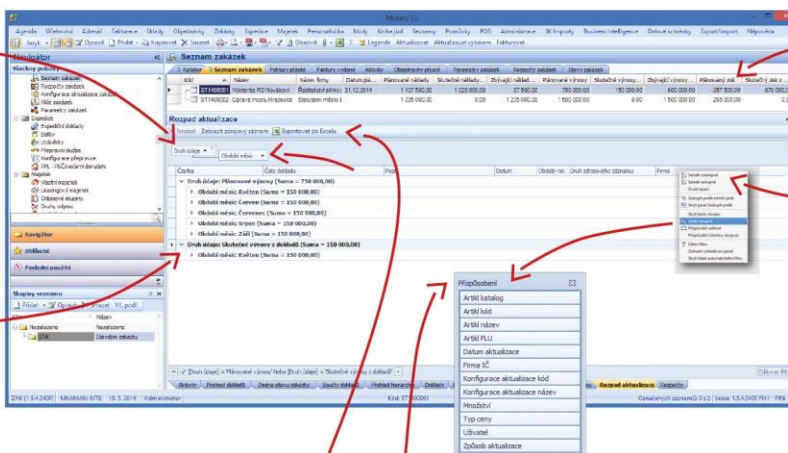
Takto vytvorená **Konfigurácia aktualizácie zákazok** sa dá vložiť priamo na kartu **Zákazky** – program ju tak bude používať pri aktualizácii hodnôt zákazky spustených ručne alebo pomocou automatickej funkcie a modulu **CSW Automatic**. Zoznam zákazok ponúka aj funkciu **Aktualizovať výberom**, ktorý umožňuje pred aktualizáciou zvoliť ľubovoľne inou konfiguráciu a potom vykonať výber konkrétneho dokladu alebo účtovných zápisov – využíva sa v prípade, že sa do plánu výnosov zákazky má premietnuť napríklad jedná verzia vydanej ponuky.

Rozpad zákazky

Pri zavedení rozpadu hodnôt zákazky používateľ získa prehľad o stave zákazok a môže vykonať jej podrobný rozbor. Základné údaje vidí na karte zákazky alebo priamo v jednotlivých stĺpcoch zoznamu. Najpodrobnejší rozbor zákazok sa nájde v detailoch zoznamu, kde záložka **Rozpad zákazky** podáva veľmi podrobný a variabilný pohľad na jednotlivé hodnoty vstupujúce do plánovaných a skutočných výnosov, ako aj nákladov zákazok. Tieto hodnoty je možné ľubovoľne zoskupovať, filtrovať, riadiť a zlučovať na časti tvoriace jednotlivé časti zákazky či rozpočtu, a tak zabezpečiť lepší náhľad.

Údaje uvedené v tabuľke sa dajú ľubovoľne triediť a spočítavať – stačí pomocou myši premiestniť záhlavie ktoréhokoľvek stĺpca nahor a dáta sa ihneď preskupia

Tu rozpad zobrazuje porovnávanie plánovaných a skutočných výnosov rozdelených do mesačných intervalov. Voliteľne je možné zobraziť len celkový súčet za skupinu alebo je pomocou šípky možné skupinu rozbaľiť a popozerať si všetky jej položky



Údaje v zozname zákazok ponúkajú základný pohľad na stav zákazky

Pomocou menu zobrazeného pravým tlačidlom myši nad záhlavím stĺpca je možné zobrazenie Rozpadu aktualizácie ľubovoľne upraviť – je možné zmeniť triedenie a zoskupovanie, vybrať stĺpce, nastaviť filter či vyhľadávať konkrétne položky

Aktuálna podoba tabuľky sa dá kedykoľvek exportovať do Excelu

Funkcia Výber stĺpca umožňuje v tabuľke zobraziť len tie údaje, ktoré používateľ práve potrebuje. Stĺpce sa medzi tabuľkou a kartou pre výber dajú presúvať myšou

Číslo účtu	Číslo dokladu	Datum	Období rok	Druh zdrojového záznamu	Firma
Druh údajů: Plánované výnosy (Suma = 750 000,00)					
Období měsíc: Květen (Suma = 150 000,00)					
150000,00	OP00006	FAKTURACE I. část	09.05.2014	2014 objednávka přijatá	Reditelství sínce a dáirec ČR
Období měsíc: Červen (Suma = 150 000,00)					
150000,00	OP00007	FAKTURACE II. část	09.06.2014	2014 objednávka přijatá	Reditelství sínce a dáirec ČR
Období měsíc: Červenec (Suma = 150 000,00)					
150000,00	OP00008	FAKTURACE III. část	09.07.2014	2014 objednávka přijatá	Reditelství sínce a dáirec ČR
Období měsíc: Srpen (Suma = 150 000,00)					
150000,00	OP00009	FAKTURACE IV. část	09.08.2014	2014 objednávka přijatá	Reditelství sínce a dáirec ČR
Období měsíc: Září (Suma = 150 000,00)					
150000,00	OP00010	FAKTURACE doplatek	09.09.2014	2014 objednávka přijatá	Reditelství sínce a dáirec ČR
Druh údajů: Skutečné výnosy z dokladů (Suma = 150 000,00)					
Období měsíc: Květen (Suma = 150 000,00)					
150000,00	PI00003	FAKTURACE I. část			

Na tomto obrázku vidíme rozpad plánovaných a skutečných nákladů. Tabuľka je zoskupená podľa typov nákladov (do hornej časti sú pretiahnuté stĺpce popis a druh údajů) – porovnáváním hodnoty plánovaných a skutočných nákladov možno jednoducho zistiť či boli dávky prevedené a vyfakturované v zmluvnom objeme

Rozpad podľa rovnakej konfigurácie ako na obrázku z predchádzajúcej strany nám ponúka pohľad na plánované a skutočné výnosy rozložené v úrovni prvotných dokladov – v tomto prípade stačilo žiškou otvorit zobrazenie položiek výnosov za jednotlivé mesiace

Číslo účtu	Číslo dokladu	Datum	Období měsíc	Období rok	Druh zdrojového záznamu	Firma
Popis: Elektroinstalážní práce (Suma = 40 000,00)						
Druh údajů: Plánované náklady (Suma = 20 000,00)						
			09.05.2014	Květen	2014 objednávka vydaná	EDP,a.s.
			09.05.2014	Květen	2014 faktura přijatá	EDP,a.s.
Druh údajů: Skutečné náklady z dokladů (Suma = 20 000,00)						
			09.05.2014	Květen	2014 faktura přijatá	EDP,a.s.
Popis: Stavební práce (Suma = 2 000 000,00)						
Druh údajů: Plánované náklady (Suma = 1 000 000,00)						
			01.05.2014	Květen	2014 objednávka vydaná	STRABAG a.s.
			01.05.2014	Květen	2014 faktura přijatá	STRABAG a.s.
Druh údajů: Skutečné náklady z dokladů (Suma = 1 000 000,00)						
			01.05.2014	Květen	2014 faktura přijatá	STRABAG a.s.

Rozpočty

Na tvorbu rozpočtů v Money slouží samostatný zoznam v menu Zákazky. Na základe kalkulácie sa v ňom definujú rozpočty zákazok, ktoré umožňujú podrobnejšie členenie obsahu zákazok. Rozpočty sú dvojakého typu:

- Účtovný rozpočet** – je štruktúrovaný podľa kategórií účtov, do ktorých sa konkrétne účty vkladajú priamym výberom alebo pomocou filtru.
- Obchodný rozpočet** – položky zákazky je možné týmto spôsobom voľiteľne sledovať buď podľa *Druhu položiek katalógu* alebo podľa *Skupiny katalógu*.

K jednej zákazke je možné zostaviť ľubovoľné množstvo rozpočtov a porovnávať ich medzi sebou. Vhodným rozšírením môže byť vytvorenie samostatných rozpočtov pre vlastné náklady a náklady na dodávky.

Tu je rozpočet nákladov na dodávky rozdelený podľa jednotlivých typov

Takže v zozname rozpočtov je dostupný náhľad na Rozpad aktualizácie, ktorý zobrazuje podrobny a rôznorodý pohľad na jednotlivé hodnoty vstupujúce do rozpočtov

Paragraf	Skupina katalógu	Plánované náklady	Skutočné náklady	Zůstatkové náklady	Zůstatkové náklady
17100000	Elektroinstalážní práce	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
17200000	Elektroinstalážní práce	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
17300000	Elektroinstalážní práce	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
17400000	Elektroinstalážní práce	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
17500000	Elektroinstalážní práce	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00

Funkcia zoznamu umožňuje rozpočty Previest do zákazky, Aktualizovat ich podľa konfigurácie trvale priradené na karte alebo Aktualizovat výberom podľa ľubovoľnej konfigurácie s možnosťou voľby vstupných hodnôt

Na tomto obrázku je znázornený plánovaný rozpočet vlastných nákladov

Paragraf	Skupina katalógu	Plánované náklady	Skutočné náklady	Zůstatkové náklady	Zůstatkové náklady
17100000	Stavební práce	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
17200000	Stavební práce	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
17300000	Stavební práce	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
17400000	Stavební práce	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
17500000	Stavební práce	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Projektová firma

Takýto typ firmy nepoužíva vlastný sklad. Materiál spotrebovaný na zákazkách sa buď dodáva priamo na miesto zhodnotenia zákazky alebo k dodávateľovi či spolupracovníkovi, ktorý ho spotrebuje. Príklad je teda vhodný pre firmy, ktoré zákazky nespracovali vlastnými prostriedkami, ale riešia ich pomocou dodávateľských firiem a odberateľom zaisťujú len projektovú alebo ekonomickú časť zákazky.

Plánované zákazky

Zákazka vzniká na základe prvotného dopytu od odberateľov, ktorý do firmy pošle doklad, kde sa špecifikuje predmet zákazky. V systéme Money sa teda eviduje *Dopyt prijatý* a na jeho základe sa prevzatými dokladov vytvorí pre odberateľov *Ponuka vydaná*, ktorá obsahuje predajnú cenu. Z prijatého dopytu alebo ich položiek sa môže ihneď vytvorit *Dopyt vydaný*, ktorý firma odošle dodávateľom. Dodávateľia na jeho základe vytvorí ponuku a tú do systému Money zavedú ako *Ponuku prijatú*. Na základe tohto procesu je možné vytvorit plán nákladov a výnosov zákazky. Hodnoty dokladov sa do plánu zákazky premietnu pomocou funkcie *Aktualizácia zákazky*, pre ktorú je potrebné nastavenie *Konfigurácie aktualizácie zákazky*, ktorú popisujeme v nasledujúcej kapitole.

Nastavenie konfigurácie aktualizácie zákazky

Nástroj *Konfigurácie zákazky* je veľmi rôznorodý a nastavenie môže byť prispôbené konkrétnym požiadavkám firmy. Do plánovaných nákladov a výnosov sa môžu zahrnúť dopyty, ponuky a prípadne aj objednávky. Vždy je potrebné **zvoliť vhodnú kombináciu**, aby nedochádzalo k duplicitne hodnôt: *Ponuka vydaná* často vďaka preberaniu dokladov obsahuje rovnaké položky ako finálna *Objednávka prijatá* – pokiaľ by sa do plánovaných výnosov zahrnuli súčasne oba typy dokladov, plánované výnosy by sa nežiadúcim spôsobom opticky zdvojnásobili. Na toto pravidlo je treba myslieť počas celého nastavovania konfigurácie aktualizácie zákazky.

Plánované náklady

Ponuky prijaté – plánované náklady vznikajú na základe ponuky dodávateľov. Takýchto ponúk môže vzniknúť viac a do finálneho plánu funkciou *Aktualizácia výberom* je potrebné vložiť len konkrétny doklad (podľa ktorého bude dodávka nakoniec vybavená). Na karte *Konfigurácia aktualizácie zákazky* je nutné v záložke *Plánované náklady* zvoliť typ dokladov *Ponuky prijatej* a definovať vhodný filter.

Plánované výnosy

Ponuky vydané – v týchto dokladoch sa pri plánovaných výnosoch špecifikuje predmet zákazky a predajná cena. V záložke *Plánované výnosy* je potrebné zahrnúť typ dokladov *Ponuky vydané* a zvoliť vhodný filter.

Skutočné náklady

Aktivita – splnením plánovaných aktivít alebo zaevidovaním uskutočnených aktivít sa do zákazky premietne hodnota odvodených prác a vyčíslia sa tak skutočné náklady na vlastnú prácu.

Faktúry prijaté – ich pomocou sa do zákazky premietnu náklady na prácu uskutočnenú dodávateľmi. Z prijatých faktúr sa do zákazky zavedú taktiež náklady na materiál spotrebovaný priam pri vykonaní zákazky.

Zákazkové doklady – pomocou zákazkových dokladov je do zákazky možné premietnuť napríklad náklady na cestovanie.

Skutočné výnosy

Faktúry vydané – z nich sa do zákazky premietnu skutočné výnosy.

Aktualizácia zákazky výberom

V praxi sa často stretávame so situáciou, keď k jednej zákazke časom vznikne **niekoľko verzii** ponúk alebo iných dokladov. Tieto nadväzujúce verzie dokumentujú postupný vývoj a uprednostňovanie finálnej podoby zákazky. Do plánu je pre správne vyčíslenie zisku zákazky nutné z vytvorených variantov vybrať len poslednú platnú. K tomuto účelu slúži funkcia *Aktualizovať výberom*, ktorá umožní vybrať vhodnú verziu dokladu alebo zápisu v účtovnom denníku a zaviesť ju do výpočtov hodnôt zákazky.

Funkcie ponúkajú dva spôsoby aktualizácie:

Pripočítať nové hodnoty k existujúcim – v tomto prípade zostanú v tabuľke zavedené všetky existujúce záznamy o rozpade a nové vypočítané hodnoty sa k nim pripočítajú. Jedinou výnimkou sú údaje z dokladov, ktoré sú predmetom práve realizovanej aktualizácie – ich dáta sa nepripočítajú, ale len aktualizujú, aby nedošlo k nežiadúcej duplicitě.

Prepísať existujúce hodnoty – všetky doterajšie záznamy o rozpade aktualizácie sa v tomto prípade vymažú a program ich nahradí novým výpočtom.

Po dokončení sprievodca programom ponúkne k výberu zoznam dokladov rozdelených podľa typu do záložiek. V ľavom stĺpci zoznamu je možné označiť ľubovoľný počet záznamov, ktoré majú do výpočtu aktualizácie vstúpiť

Pri aktualizácii výberom program najprv ponúkne voľbu vhodnej konfigurácie a spôsob výpočtu. Vybrané nastavenie je nutné potvrdiť stlačením tlačítka Dokončiť

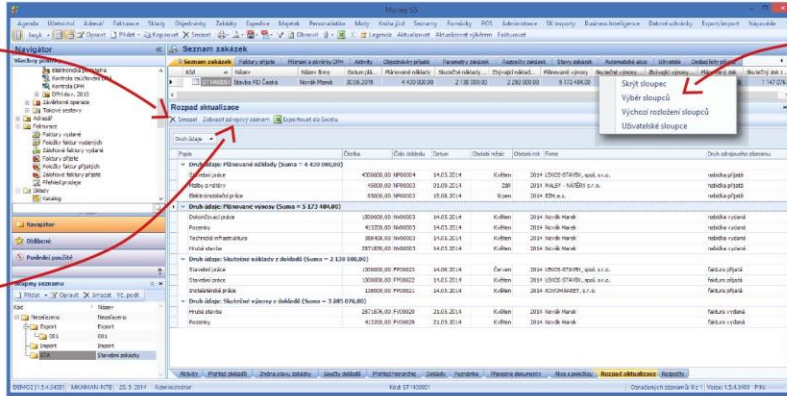
Číslo dokladu	Popis	Celková základ	Přij. doklad	Datum vystavení	Datum vypočítání	Celková cena
NV00002	Služba FID Česká verze I.	4 973 484,00		14.05.2014		5 767 657,40
NV00004	Služba FID Česká verze II.	4 673 484,00		14.05.2014	14.05.2014	5 767 657,40

Vyhodnotenie zákazky

Zoznam zákazok poskytuje hlavný prehľad o stave zákazok. Podľa potreby je v ňom možné zobraziť stĺpce *Plánované náklady*, *Skutočné náklady*, *Zostávajúce náklady*, *Plánované výnosy*, *Skutočné výnosy*, *Zostávajúce výnosy*, *Plánovaný zisk*, *Skutočný zisk*, *Zostávajúci zisk* a pod., a taktiež detail *Rozpad aktualizácie*, ktorý sme popisovali v predchádzajúcom texte. Vzájomným porovnávaním zobrazených hodnôt sa tak dá získať okamžitý prehľad o stave a vývoji zákazky. Samozrejmosťou je export do MS Excel, kde sa dajú vytvárať grafy a ďalšie operácie vhodné pre vyhodnotenie zákazky.

V prípade potreby je možné ktorúkoľvek z položiek rozpadu vytvorených Aktualizácií výberom zmazať. Tabuľka sa okamžite prepočíta, ale zdrojový doklad zostane nezmenený

Všetky zdrojové záznamy, ktoré vstúpili do rozpadu aktualizácie sa dajú otvoriť a údaje v nich potom preštudovať



Zobrazenie stĺpcov v zozname zákazok je možné upraviť pomocou funkcie *Výber stĺpcov*, ktorá sa otvorí pomocou pravej tlačítka myši nad záhlavím stĺpcov. Rovnako ako v celom systéme Money je možné do zoznamu pridať používateľské stĺpce s ľubovoľným typom vlastných údajov

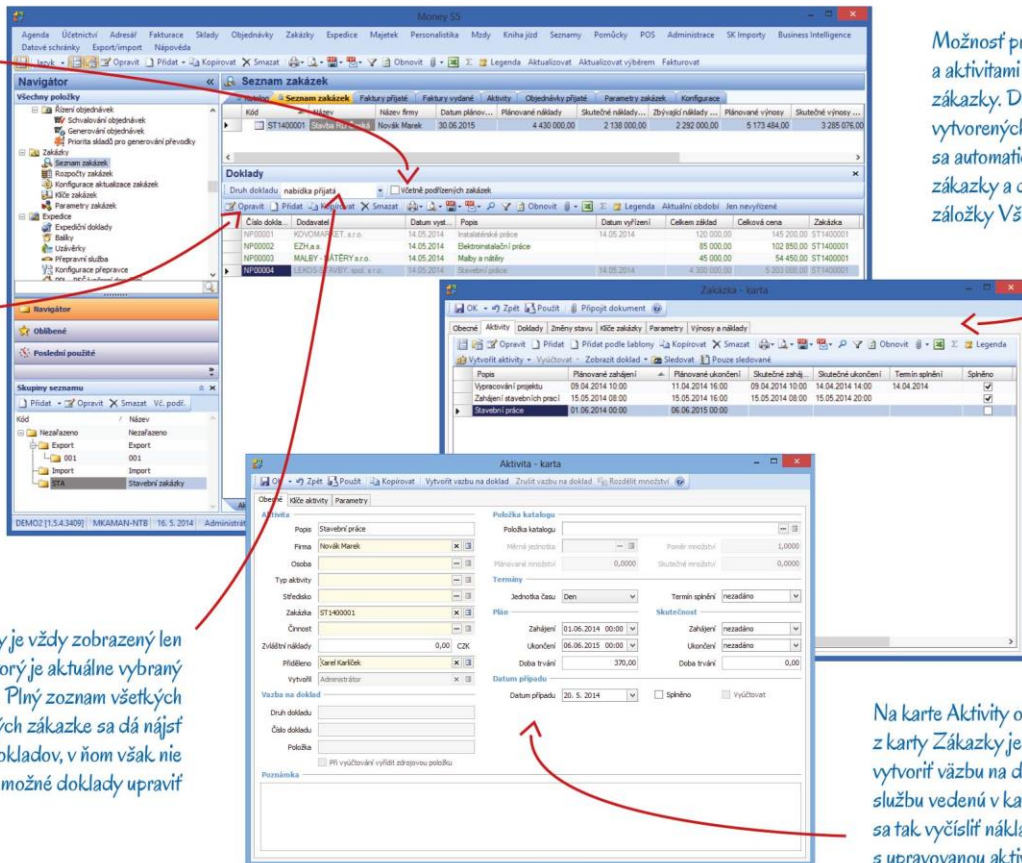
Rozšírené funkcie modulu Zákazky plus

Práce zo zákazkou z jedného miesta v programe

Pri práci so zákazkou nie je potrebné v rozsiahlom menu systému Money hľadať funkcie ďalších súvisiacich častí programu. Pre jednoduchosť a prehľadnosť obsahujú jednotlivé záložky na *Karte zákazky*, a taktiež niektoré záložky v náhľade *Detailu* v *Zozname zákazok*, tlačítka umožňujúceho editáciu ľubovoľného dokladu a aktivít priamo súvisiacich so zákazkou.

V detailoch Doklady je možné zobraziť aj prehľad dokladov z podriadených zákazok

Tlačítka nad zoznamom v detailoch Doklady ponúkajú plný rozsah funkcií vrátane tvorby nových dokladov, importu bankových výpisov a pod.



Možnosť práce s dokladmi a aktivitami ponúka aj *Karta zákazky*. Do všetkých novo vytvorených záznamov sa automaticky vloží číslo zákazky a ďalšie údaje zo záložky *Všeobecné*

V záložke doklady je vždy zobrazený len druh dokladu, ktorý je aktuálne vybraný v kontextovom menu. Plný zoznam všetkých dokladov priradených zákazke sa dá nájsť v záložke *Prehľad dokladov*, v ňom však nie je možné doklady upraviť

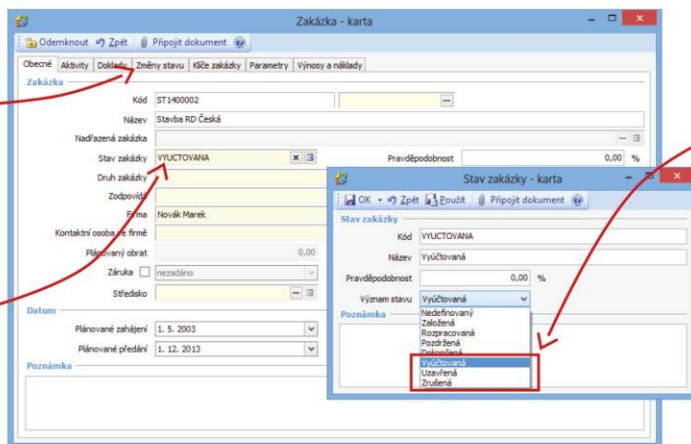
Na karte *Aktivita* otvorenej z karty *Zákazky* je možné vytvoriť väzbu na doklad alebo službu vedenú v katalógu a dajú sa tak vyčísliť náklady spojené s upravovanou aktivitou

Stavy zákazky

Po ukončení zákazky je potrebné, aby na nej už **neprebiehali žiadne zmeny** a nevystavovali sa k nej ďalšie doklady ovplyvňujúce náklady a výnosy. Túto situáciu riešia Stavy zákazok používateľsky definované v menu *Zoznamy / Adresné / Stavy zákazky*, kde je možné podľa potrieb firmy vytvoriť ľubovoľné množstvo rôznych stavov. Z pohľadu ukončenia aktivity zákazky je na jej kartách dôležitý parameter *Význam stavu*. Pokiaľ používateľ vloží do dokladu zákazku, ktorá je podľa toho parametra vyúčtovaná, uzatvorená alebo zrušená, program ho na takúto skutočnosť upozorní. Používateľ sa tak môže rozhodnúť, či doklad v tejto podobe uloží alebo mu prideli inú zákazku. Pravidlo sa pritom netýka príjmových pokladničných a bankových dokladov a na dokončené zákazky je možné potom prijímať platby bez obmedzenia.

Priebeh ponúkania rôznych stavov. Program Money ich v karte zákazky upravuje v záložke Zmeny stavu

Stav zákazky sa dá kedykoľvek zmeniť jednoduchým výberom inej hodnoty



Ak má zákazka priradenú kartu stavov, na ktorej je v poli Význam stavu vybraná hodnota Vyúčtovaná, Uzatvorená alebo Zrušená, tak program používateľovi pri vložení takejto zákazky do dokladu zobrazí upozornenie, že zákazka už nie je aktívna

Zákazkový list

Pri práci so zákazkami firma často potrebuje previesť rekapituláciu zákazky a s odberateľom alebo dodávateľom **písomne odsúhlasiť doklady** súvisiace so zákazkou. Preto tento účel v zozname zákazok ponúka karta pre tlač zostavy *Zoznam zákazok* v poli *Tlačiť návrh zostavy* položky pre tlač zákazkových listov, ktoré sú inšpirované štandardnými formulármi ŠEVT. Zákazkový list je možné tlačiť v nasledujúcich variantoch:

Základné zákazkové listy – obsahuje rekapituláciu všetkých položiek a súčtov spojených so zákazkou.

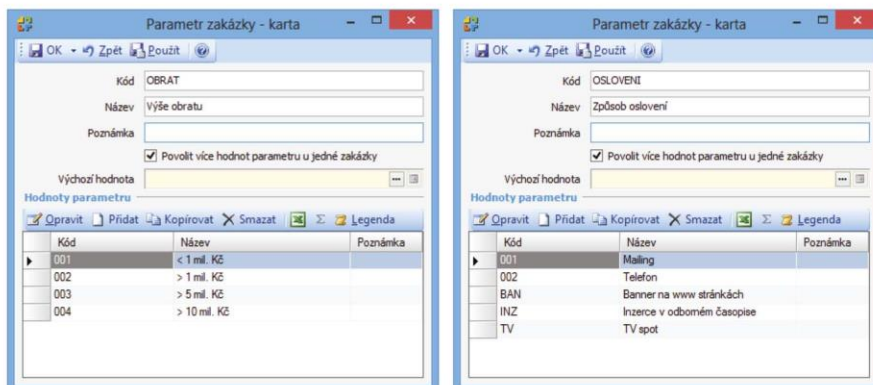
Zákazkový list dokladový – vytlačia sa doklady súvisiace so zákazkou vrátane všetkých položiek.

Zákazkový list č. ZK1400027		Zo dňa: 21.03.2018	
Názov zákazky: dodávka systému pre sieť predajní			
Dodávateľ: DEMO FIRMA, s.r.o. Modelová 1 81101 Bratislava		Zákazník: TOP SOFT, s.r.o. Horná 4 04001 Košice	
ČO 12345678 Tel.: DIČ 2020123456 Fax: E-mail: demofirma@demofirma.sk		IČO 45678901 Tel.: DIČ 2020456789 Fax: E-mail: topsoft@topsoft.sk	
Zodpovedá: Malá Jana Tel.: 0903564321 E-mail: j.mala@demofirma.sk		Kontaktná osoba: Tel.: E-mail:	
Popis zákazky:			
Plánované zahájenie: nezadané		Skutočné zahájenie: 04.12.2017	
Plánované odovzdanie: 20.02.2018		Skutočné odovzdanie: nezadané	
Druh dokladu	Číslo dokladu	Dátum skladového pohybu	Popis
skladový doklad	SV1400167	02.02.2018 13:17:00	Informačný systém
Označenie dodávky		Počet MJ	Sadzba
Pokladničný systém		1,0000 ks	20%
Registračná pokladňa		10,0000 ks	20%
Modul X		1,0000 ks	20%
Modul X		1,0000 ks	20%
Modul X		1,0000 ks	20%
Celkom za doklad			
			2 985,00
			3 582,00
Prevzal:		Celkom bez DPH: 2 985,00 EUR	
Dátum:		Celkom DPH: 597,00 EUR	
		Celkom na úhradu: 3 582,00 EUR	

Parametre a kľúče zákazok

Zákazky možno členiť podľa ľubovoľného *Kľúča* a *Parametra*, obidva zoznamy sú umiestnené v hlavnom menu *Zákazky*. Na základe týchto kritérií sa tak zákazky dajú *vyhľadávať*, *porovnávať* a *vyhodnocovať*. Parametre možno použiť napríklad k sledovaniu spôsobov oslovenia zákazníkov alebo veľkosti obratu firmy. Každéj zákazke je pritom možné prideliť ľubovoľný počet hodnôt rôznych parametrov.

Vyhodnotením týchto parametrov je možné napríklad zistiť, ako spôsob oslovenia zákazníka s obratom nad 1 mil. eur je najúspešnejší a na základe toho upraviť marketingové aktivity



Aktivity k zákazke

Aktivitou sa rozumie akákoľvek činnosť (služba, schôdzka, telefonát, školenie, dokument a pod.) vzťahujúca sa k zákazke či firme. Pomocou aktivít je možné zadávať prácu jednotlivým zamestnancom pracujúcimi na zákazke a aktivity taktiež môžu slúžiť ako podklad plánovania nákladov na vlastnú prácu zákazky alebo ako podklad pre vyúčtovanie práce odvedenej na zákazke zákazníkom.

Aktivity sa evidujú v samostatnom zozname v menu *Adresár* a pri *Zákazkách* sa dajú vygenerovať z *Objednávok prijatých*, *Ponúk vydaných*, *Dopytu prijatého* alebo priamo z *Položiek katalógu* typu *Služba*.

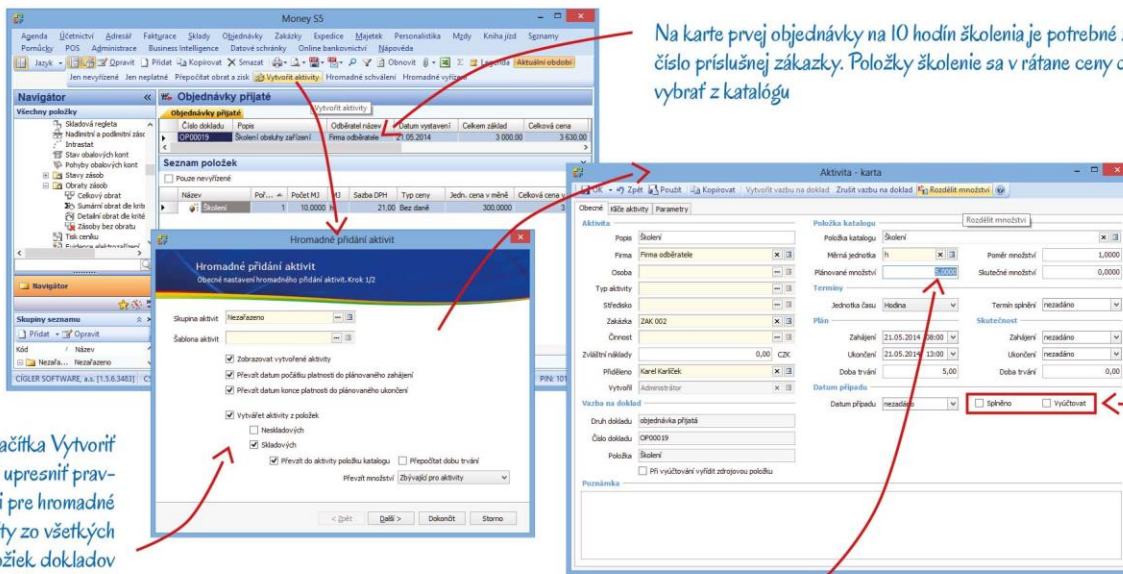
Príklad tvorby aktivít a rozdelenia počtu hodín

Zákazník objednáva 10 hodín školenia obsluhy v rámci zákazky, ktorá sa týka dodaného zariadenia. Jeho požiadavka sa v Money zaeviduje ako *Objednávka prijatá* a následne sa spustí funkcia pre vytvorenie aktivity. Pre potvrdenie voľby program otvorí kartu *Aktivity*, do ktorej prevzal položku tvorby služby uvedenú na objednávke.

Uvedených 10 hodín školenia je potrebné rozdeliť na dva dni. Priamo na karte *Aktivity* sa tak v poli *Plánované množstvo* prepíše pôvodná hodnota na 5 hodín. Tým sa sprístupní tlačítka *Rozdeliť množstvo*, po jeho stlačení sa otvorí nová karta *Aktivity* na chýbajúce množstvo hodín. Pokiaľ používateľ nevytvoril aktivity na voľné hodiny školenia okamžite, systém si zapamätá koľko hodín bolo zahrnutých do plánovania a voľné množstvo mu ponúkne pri budúcej tvorbe aktivít.

Vytvorené aktivity môžu byť priradenému pracovníkovi odoslané do kalendára v MS Outlook. Po ukončení školenia sa aktivita označí ako splnená a presunie sa k vyúčtovaniu. Splnené aktivity sa tak môžu v zozname vyfakturovať pomocou funkcie *Vyúčtovať*. Po vystavení vydané faktúry program položku zdrojové prijaté objednávky označí ako splnenú.

TIP: v menu *Administrácia / Automatické akcie* je možné nastaviť režim, v ktorom sa na základe prijatých objednávok takmer automaticky vytvárajú automatické zákazky.

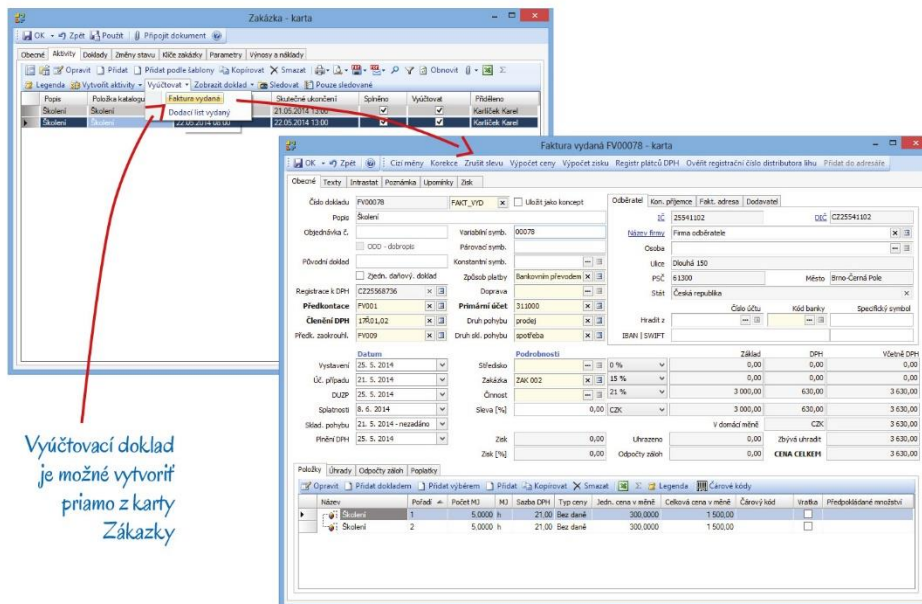


Na karte prvej objednávky na 10 hodín školenia je potrebné zadať číslo príslušnej zákazky. Položky školenia sa v rátnane ceny dajú vybrať z katalógu

Po stlačení tlačítka *Vytvoriť* aktivity je možné upresniť pravdepodobnosti pre hromadné vytvorenie aktivity zo všetkých označených položiek dokladov

Znížením plánovaného množstva sa na karte *Aktivity* sprístupní tlačítka *Rozdeliť množstvo*, ktorým je možné vytvoriť ďalšiu kartu *Aktivity*

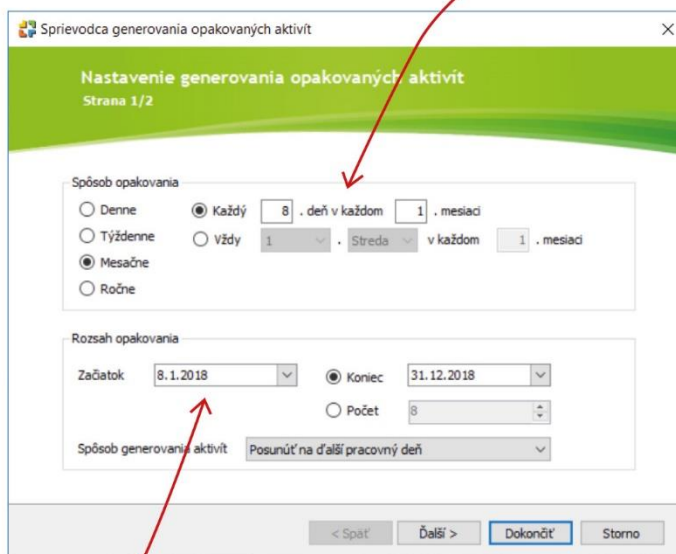
Po zaškrtnutí týchto polí je možné aktivitu vyúčtovať



Generovanie opakovaných aktivít

Ak potrebujete zadať k zákazke pravidelne sa opakujúce aktivity, môžete na to využiť *Generovanie opakovaných aktivít*. Obdobne ako v MS Outlook si môžete nastaviť dennú, týždennú, mesačnú či ročnú periódu a upresniť konkrétny deň, ku ktorému sa má daná aktivita opakovať (napr. pravidelné servisné prehliadky, aktualizácia systému, naplánovanie stavebných prác na danej zákazke, ktoré budú trvať každý deň najbližšie 2 týždne...). Následne zvolíte vzorovú aktivitu a konkrétneho zamestnanca, ktorý má danú aktivitu vykonať a Money vygeneruje príslušné aktivity.

Nastavte periodicitu opakovania aktivity



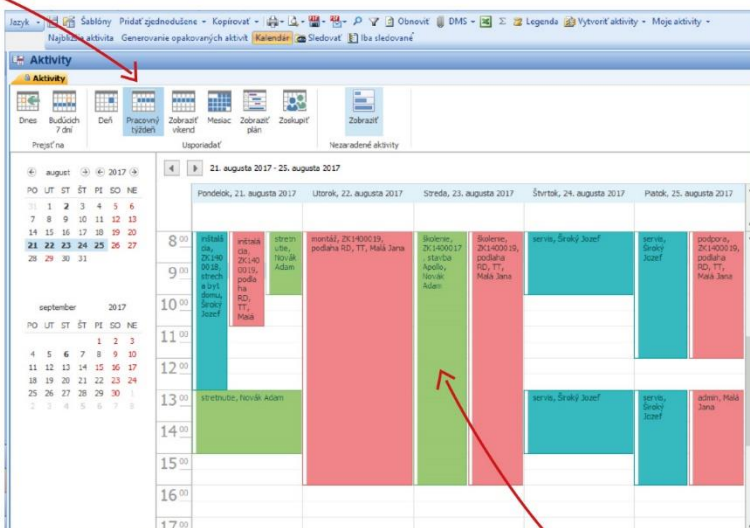
Vyberte konkrétny časový interval, v ktorom sa majú aktivity opakovať alebo presný počet opakovaní

Kalendár aktivít

Pomocou funkcie **Kalendár** si prehľadne zobrazíte vlastné aj **plánované aktivity** Vašich kolegov, či podriadených. Pre lepší prehľad môžete každému zamestnancovi priradiť vlastnú farbu. Kalendár je možné zobraziť podľa rôznych časových období: deň, týždeň, mesiac. Na základe voľby obdobia či zamestnancov, je možné aktivity filtrovať a zobrazovať.

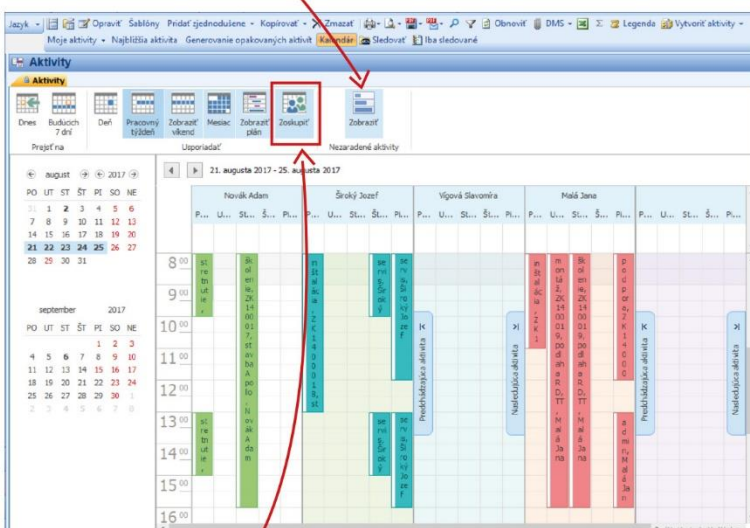
Jednotlivým aktivitám navyše ľahko zmeníte časový plán – stačí ich chytiť myšou a potiahnuť na iný požadovaný termín. Nové plánované aktivity / úlohy môžete pridávať priamo do kalendára.

Plánované aktivity je možné zobraziť podľa rôznych časových období: deň, týždeň, mesiac



V kalendári sa zobrazí popis aktivity, kód a názov zákazky a meno prideleného pracovníka

Nepriradené úlohy zobrazíte jedným kliknutím



Aktivity v kalendári môžete zobraziť aj v členení za jednotlivých zamestnancov

Import pracovných výkazov

Používatelia, pre ktorých sú náklady na prácu podstatnou časťou nákladovej položky zákazok a prácou na zákazkách evidujú v externej aplikácii, ktorá umožňuje odpracovaný čas exportovať do štandardného formátu TXT, XLS alebo CSV, môžu k presunu využívať samostatne predávané moduly *Transformácie XML*. V module stačí pripraviť šablónu na prenos dát a tabuľku s výkazom práce tak uložiť vo formáte XLS. Pri importe sa pre odpracované hodiny vytvoria nové aktivity k zákazke. Pri väčšom objeme dát je možné využiť aj modul *CSV Automatic*, ktorý zaisťí, že celá akcia prebehne plne automaticky.

Výkaz práce vytvorený v MS Excel alebo v externej aplikácii sa pomocou modulu *Transformácia XML* importuje do systému Money

Aktivity pri prenose program vytvorí takmer automaticky a prevedie do nich z pôvodnej tabuľky všetky dostupné dáta

Vzhľadom k tomu, že sú aktivity prepojené s katalogovými kartami a kalkulačným cenníkom vlastných nákladov, po importe sa na zákazke ľahko vyčísli náklady na vlastnú prácu

Tlačové zostavy

Zostava tlače *Zákazky* ponúka formou sprievodcu vytlačiť k zákazke kompletné informácie, vrátane výberu aktivít, súvisiacich dokladov, histórie a podriadených zákaziek.

Súvisiace doklady					
Číslo dokladu	Druh dokladu	Popis	Vystavenie	Vybrané	Cena celkom s DPH
FP1400095	faktúra prijata	Informačný systém	31.01.2018	NE	3 900,00 Eur
FV1400216	faktúra vydaná	Informačný systém	02.02.2018	NE	3 582,00 Eur
FV1400217	faktúra vydaná	Informačný systém	14.03.2018	NE	1 342,08 Eur
PV1400204	nabídka vydaná	Informačný systém	21.12.2017	ANO	4 924,08 Eur
OP1400205	objednávka prijatá	Informačný systém	21.01.2018	ANO	4 924,08 Eur
OV1400072	objednávka vydaná	Informačný systém	21.01.2017	ANO	2 160,00 Eur
SP1400123	skladový doklad	Informačný systém	31.01.2018	NE	3 900,00 Eur
SV1400167	skladový doklad	Informačný systém	02.02.2018	NE	3 582,00 Eur

Súvisiace položky dokladov					
Číslo dokladu	Druh dokladu	Popis položky	Vystavenie	Vybrané	Cena celkom s DPH

Aktivity						
Popis	Typ	Zahájenie	Termin	Pridelené	Ukončenie	Činnosť
nastavenie systému	práca 1	15.03.2018 08:00	19.03.2018		19.03.2018 16:00	práca 1

Celkový prehľad zákazky poskytuje komplexný prehľad o zákazke vrátane rozpisu odvedených prác a dodaných položiek katalógu. Spracováva iba informácie, ktoré sú k dispozícii v detaile Rozpad zákazky a ktoré sa dajú v sprievodcovi obmedziť na určité obdobie, typ výnosov/nákladov alebo ľubovoľný výber konfigurácie.

Sprievodca tlačou celkového prehľadu zákazky

strana 1/2 - Definícia obdobia a zahrnutých hodnôt

Obdobie od 03.2018 do 30.3.2018

Zobrazené hodnoty:

- Plánované výnosy
- Plánované náklady
- Skutočné výnosy
- Skutočné náklady

Sprievodca tlačou celkového prehľadu zákazky

strana 2/2 - Vyhľadanie dokladov a typov hodnôt

- Položky katalógu, aktivity, úty a jazdy
- Interné, pohľadávkové a záväzkové doklady
- Predajky a faktúry
- Dodacie listy, príjmy a výdajky
- Objednávky, ponuky a dopyty

Celkový prehľad zákazky od 01.02.2017 do 30.03.2018

Celkové hodnoty zákazky								
Plánované výnosy	Plánované náklady	Plánovaný zisk	Skutočné výnosy z dokladov a aktivít	Skutočné náklady z dokladov a aktivít	Skutočný zisk z dokladov a aktivít	Skutočné výnosy z účtovného denníka	Skutočné náklady z účtovného denníka	Skutočný zisk z účtovného denníka
4 103,40	1 800,00	2 303,40	4 103,40	3 250,00	853,40	0,00	0,00	0,00

Celkové hodnoty zákazky za obdobie od 01.02.2017 do 30.03.2018								
Plánované výnosy	Plánované náklady	Plánovaný zisk	Skutočné výnosy z dokladov a aktivít	Skutočné náklady z dokladov a aktivít	Skutočný zisk z dokladov a aktivít	Skutočné výnosy z účtovného denníka	Skutočné náklady z účtovného denníka	Skutočný zisk z účtovného denníka
4 103,40	0,00	4 103,40	4 103,40	3 250,00	853,40	0,00	0,00	0,00

Spotrebované materiálové položky

Kód	Katalóg	Názov	MJ	Množstvo	Obstarávací cena	Predajná cena	Zisk
ART0002		Service práce	h	34,00	0,00	1 118,40	1 118,40
ART0003		Modul X	ks	3,00	1 500,00	935,00	- 965,00
ART0001		Registračná pokladňa	ks	10,00	150,00	1 500,00	1 350,00
ART0002		Pokladničný systém	ks	1,00	150,00	950,00	800,00
Celkom				38,00	1 800,00	4 103,40	2 303,40

Aktivity

Pracovník	Počet hodín	Celkový náklad
	0,00	0,00
Štefánik Jozef	104,00	0,00
Vígová Slavomíra	0,00	0,00
Celkom	104,00	0,00

Doklady

Plánované výnosy

Druh dokladu - nabídka vydaná				
Číslo dokladu	Firma	Dátum	Čiastka	
PV1400074	TOP SOFT, s.r.o.	21.12.2017	4 103,40	
Celkom			4 103,40	

Druh dokladu - faktura vydaná				
Číslo dokladu	Firma	Dátum	Čiastka	
PV1400216	TOP SOFT, s.r.o.	02.02.2018	2 985,00	
PV1400217	TOP SOFT, s.r.o.	14.03.2018	1 118,40	
Celkom			4 103,40	

Druh dokladu - faktura prijata				
Číslo dokladu	Firma	Dátum	Čiastka	
FP1400095	Dodávateľ	31.01.2018	3 250,00	
Celkom			3 250,00	

CELKOVÝ SÚČET

Celkové hodnoty zákaziek								
Plánované výnosy	Plánované náklady	Plánovaný zisk	Skutočné výnosy z dokladov a aktivít	Skutočné náklady z dokladov a aktivít	Skutočný zisk z dokladov a aktivít	Skutočné výnosy z účtovného denníka	Skutočné náklady z účtovného denníka	Skutočný zisk z účtovného denníka
4 103,40	1 800,00	2 303,40	4 103,40	3 250,00	853,40	0,00	0,00	0,00

Celkové hodnoty zákaziek za obdobie od 01.02.2017 do 30.03.2018								
Plánované výnosy	Plánované náklady	Plánovaný zisk	Skutočné výnosy z dokladov a aktivít	Skutočné náklady z dokladov a aktivít	Skutočný zisk z dokladov a aktivít	Skutočné výnosy z účtovného denníka	Skutočné náklady z účtovného denníka	Skutočný zisk z účtovného denníka
4 103,40	0,00	4 103,40	4 103,40	3 250,00	853,40	0,00	0,00	0,00

Spotrebované materiálové položky

Množstvo	Obstarávací cena	Predajná cena	Zisk
38,00	1 800,00	4 103,40	2 303,40

Aktivity

Počet hodín	Celkový náklad
104,00	0,00

Doklady

Plánované výnosy

Druh dokladu	Čiastka
nabídka vydaná	4 103,40
Celkom	4 103,40

Skutočné výnosy

Druh dokladu	Čiastka
faktura vydaná	4 103,40
Celkom	4 103,40

Skutočné náklady

Druh dokladu	Čiastka
faktura prijata	3 250,00
Celkom	3 250,00

Prehľad o celkovom počte odpracovaných hodín jednotlivých zamestnancov na jednotlivých zákazkách za sledované obdobie Vám dá tlačová zostava **Výkaz činností pracovníkov na zákazkách**.

- + Možnosť zostavenia plánu a rozpočtu zákazky na základe dokladov uložených v systéme Money
- + Prehľad o stavoch nákladov, výnosov a ziskov zákazok ihneď po vystavení dokladov, a to aj bez závislosti na stave účtovania
- + Variabilný nástroj k vyhodnoteniu a prevedeniu rozboru zákazky
- + Využitie aktivít pre odvádzanie práce na zákazkách
- + Možnosť prideliť zákazke parametre a kľúče
- + Funkcia pre fakturáciu zákazok



Uľahčujeme Vám podnikanie

už od roku 1990

Money S3 patrí k najobľúbenejším účtovným programom u nás, ERP systémy Money S4 a Money S5 pomáhajú s podnikaním viac ako tisíce spoločností. A iDoklad? Faktúry v ňom online vystavilo už viac ako 150 tisíc podnikateľov.

Rastieme spolu s Vami

Od roku 1990 vyvíjame účtovné a podnikové systémy, zamestnávame len tých najskúsenejších ľudí z odboru a s pokorou načúvame každému z našich zákazníkov.



Prestížne ocenenia

IT produkt roka,
European Seal of E-Excellence,
Mobilná aplikácia roka a ďalšie.



Naši zamestnanci

V našich radoch pracujú odborníci,
ktorí rozumejú potrebám používateľov
a poznajú spôsoby, ako im vyhovieť.
Obráťte sa na nás s dôverou.



200 000+ používateľov

Produkty Money alebo iDoklad používa
celý rad spoločností naprieč
najrôznejšími odbormi. A každým
dňom pribúdajú ďalší.

Ďakujeme, že nám s tým pomáhate

Všetky Vaše námety, pripomienky, či pochvaly postupne prechádzame a množstvo nových funkcií vzniklo práve vďaka Vám. Aj teraz nám môžete zaslať svoju spätnú väzbu e-mailom na obchod@money.sk.

Zavolajte nám: +421 249 212 323

obchod@money.sk

Bratislava

Plynárenská 7/C
tel.: +421 249 212 323

Prešov

Kúpeľná 3
tel.: +421 517 732 908

Praha

Rubeška 215/1
tel.: +420 244 001 288

Brno

Drobného 555/49
tel.: +420 549 522 511

Liberec

1. máje 97/25
tel.: +420 485 131 058